

株洲市石峰区城市管理和综合执法局
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

负责组织和协调石峰区的城市管理行政执法工作。对全区范围内的市容市貌、环境卫生进行综合管理；负责全区的环卫有偿收费以及对有关城市管理方面违章、违规行使行政处罚权；对市政设施和道路进行维护和管养；对全区物业部门进行监督和管理；负责实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，对城市管理实施全方位、全时段的即时监控；负责指挥、协调和督办五个街道、七家清洁公司及各专业部门和责任单位,及时处理城市管理问题等。

二、机构设置

本部门共有编制人数 89 人，实有人数 65 人。城管局是区人民政府主管城管工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。设有机构：城管局机关直属部门（财务科、考评科、渣土科、局综合办公室、市政维护队）、二级机构有城管大队、物业管理办公室、城管数字化监督指挥中心（二级机构环卫处和绿化办属差额拨款单位，部门预算单列）。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级机构单位，无下属预算单位。纳入我局 2019 年部门预算编制范围的二级机构包括：城管大队、城管数字化监督指挥中心、物业管理办公室。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级机构单位，

无下属预算单位。收入既包括一般公共预算收入和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及二级机构基本运行的经费，也包括归口管理的城管考评经费和数字化设备维修维护等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 7015.56 万元，其中，一般公共预算拨款 7015.56 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 7015.56 万元，其中，城乡社区支出 7015.56 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 7015.56 万元，比上年增加 5278.48 万元，主要原因是环卫工人社保费、环卫作业服务费及安置小区物业补贴 2019 年开始纳入城管局预算，项目支出增加；厕所革命等项目开展，资本性支出增加等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 7015.56 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 967.41 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 808.8 万元、一般商品和服务支出 96.06 万元、对个人和

家庭补助 62.55 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 6048.15 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，本年项目支出园区公交线路 2019 年补偿资金专项经费。其中：

城市管理专项 6048.15 万元。主要用于作业公司环卫一线工人“五险”620 万元，数字化及协管员工资福利 431 万元，环卫作业服务费 4400 万元，安置房小区物业补贴 75 万元，湘天桥垂直式垃圾中转站设备 44.15 万元，雾炮车购置费 78 万元，城管专项经费 100 万元，厕所革命管养专项 300 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 96.06 万元，比上年度预算减少 87.42 万元，减少的主要原因是厉行节约。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 180.15 万元。包含：办公设备购置 5.84 万元、垃圾箱 39 万元、电动车 2.5 万元、夏季制服 24.27 万元、雾炮车 78 万元，其他设备购置 30.54 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 850 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 6715.56 万元，其中，基本支出 967.41 万元，项目支出 5748.15 万元，不包含单列财政公共专项的项目支出。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 18 万元，其中：公务接待费 18 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 25.01 万元。其中：公务接待费 18 万元，比上年预算数减少 3.16 万元，原因是厉行节约，严格控制公务接待费规模和次数；因公出国费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数减少 21.85 万元，原因是实施公务用车改革（其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公车运行维护费 0 万元，比上年减少 21.85 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1.5 万元，主要包括城市管理工作会议 4 次，参加人数 350 人，经费 1.5 万元。

2019 年预算安排培训费 4 万元，主要包括城管队员党史廉政教育培训、城管队员城管条例培训等，人数 470 人，经费 4 万

元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,015.56	1、一般公共服务		一、基本支出	967.41
(1)经费拨款	7,015.56	2、国防		1.工资福利支出	808.81
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	96.06
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	62.55
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	6,048.15
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	953.15
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	5,095.00
四、其他收入		10、城乡社区	7,015.56	4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	7,015.56	支 出 总 计	7,015.56	支 出 总 计	7,015.56

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
7,015.56	7,015.56				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	7,015.56	7,015.56				
212			城乡社区	7,015.56	7,015.56				
212	01		城乡社区管理事务	2,571.41	2,571.41				
212	01	01	行政运行	967.41	967.41				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,604.00	1,604.00				
212	03		城乡社区公共设施	44.15	44.15				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44.15	44.15				
212	05		城乡社区环境卫生	4,400.00	4,400.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,400.00	4,400.00				

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
类	款	项							
			合计	7,015.56	7,015.56				
212			城乡社区	7,015.56	7,015.56				
212	01		城乡社区管理事务	2,571.41	2,571.41				
212	01	01	行政运行	967.41	967.41				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,604.00	1,604.00				
212	03		城乡社区公共设施	44.15	44.15				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44.15	44.15				
212	05		城乡社区环境卫生	4,400.00	4,400.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,400.00	4,400.00				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	808.81
30101	基本工资	220.97
30102	津贴补贴	164.99
30103	奖金	195.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.79
30111	公务员医疗补助缴费	19.24
30112	其他社会保障缴费	5.71
30113	住房公积金	69.07
30114	医疗费	33.06
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	96.06
30201	办公费	5.24
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水电费	2.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	18.00
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	9.50
30229	福利费	4.76
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	34.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	62.55
30301	离休费	
30302	退休费	18.79
30307	医疗费补助	42.71
30309	奖励金	1.06

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
作业公司环卫一线工人“五险”	620.00	620.00							
数字化及协管员工资福利	431.00	431.00							
环卫作业服务费	4,400.00	4,400.00							
安置房小区物业补贴	75.00	75.00							
湘天桥垂直式垃圾中转站设备	44.15	44.15							
雾炮车购置费	78.00	78.00							
城管专项经费	100.00	100.00							
厕所革命管养专项	300.00	300.00							

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局		单位：万元	
项 目		预算金额	
合 计		23.5	
一、“三公”经费小计		18	
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费		18	
3. 公务用车购置及运行费			
（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
二、会议费、培训费小计		5.5	
1. 会议费		1.5	
2. 培训费		4	

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	7,015.56	1、一般公共服务			
(1)经费拨款	7,015.56	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	7,015.56	7,015.56	
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	7,015.56	本 年 支 出 合 计	7,015.56	7,015.56	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出								
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	6,715.56	967.41	808.81	96.06	62.55	5,748.15	620.00	4,831.00	75.00		44.15	178.00	
212			城乡社区支出	6,715.56	967.41	808.81	96.06	62.55	5,748.15	620.00	4,831.00	75.00		44.15	178.00	
212	01		城乡社区管理事务	2,271.41	967.41	808.81	96.06	62.55	1,304.00	620.00	431.00	75.00			178.00	
212	01	01	行政运行	967.41	967.41	808.81	96.06	62.55								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,304.00					1,304.00	620.00	431.00	75.00			178.00	
212	03		城乡社区公共设施	44.15					44.15					44.15		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44.15					44.15					44.15		
212	05		城乡社区环境卫生	4,400.00					4,400.00		4,400.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,400.00					4,400.00		4,400.00					

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	808.81
30101	基本工资	220.97
30102	津贴补贴	164.99
30103	奖金	195.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.79
30111	公务员医疗补助缴费	19.24
30112	其他社会保障缴费	5.71
30113	住房公积金	69.07
30114	医疗费	33.06
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	96.06
30201	办公费	5.24
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水电费	2.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	18.00
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	9.50
30229	福利费	4.76
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	34.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	62. 55
30301	离休费	
30302	退休费	18. 79
30307	医疗费补助	42. 71
30309	奖励金	1. 06

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：株洲市石峰区城市管理和行政执法局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	967.41	871.36	96.06
301	工资福利支出	808.81	808.81	0.00
30101	基本工资	220.97	220.97	0.00
30102	津贴补贴	164.99	164.99	0.00
30103	奖金	195.11	195.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69.88	69.88	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.79	30.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	0.00
30113	住房公积金	69.07	69.07	0.00
30114	医疗费	33.06	33.06	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	96.06	0.00	96.06
30201	办公费	5.24	0.00	5.24
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水电费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.50	0.00	0.50

30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	18.00	0.00	18.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	9.50	0.00	9.50
30229	福利费	4.76	0.00	4.76
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	34.06	0.00	34.06
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	62.55	62.55	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	18.79	18.79	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	42.71	42.71	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.06	1.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲市石峰区城市管理和行政执法局 单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	城管专项经费	停车场地及拖车租赁费	15	保障全区城市管理工作有序进行，提高城市管理水平	保障全区城市管理工作有序进行，提高城市管理水平
		数字化系统维护费	15		
		考评汽车租赁	6		
		城管整治经费	49		
		人行道违章处罚系统	15		
二	环卫作业服务费	环卫作业公司	4400	促进全区环卫作业有序开展，提升全区环境卫生质量	促进全区环卫作业有序开展，提升全区环境卫生质量
三	作业公司环卫一线工人“五险”单位部分50%	环卫清扫工人	620	完善环卫工人的福利待遇，提升环卫工人工作积极性	完善环卫工人的福利待遇，提升环卫工人工作积极性
四	湘天桥垂直式垃圾站设备	垃圾站设备购置供货方	44.15	完善公厕基础设施	完善公厕基础设施
五	安置房小区物业补贴	安置房小区物业公司	75	促进老旧小区物业改造，提升物业管理水平	促进老旧小区物业改造，提升物业管理水平
六	数字化及协管人员工资福利	数字化及协管人员	431	提高临聘人员工作积极性，保证临聘人员安心工作。	提高临聘人员工作积极性，保证临聘人员安心工作。
七	雾炮车购置及维护费	环卫作业车辆供货方	78	降低城市雾霾，提高环境质量	降低城市雾霾，提高环境质量
八	厕所革命管养专项	厕所革命管养方	300	积极开展厕所革命，打造新型城市公厕形象	积极开展厕所革命，打造新型城市公厕形象

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

株洲市石峰区城市管理和行政执法局 单位：万元

主管 部门	支出方向	所 属 专项 名称	专项 实施 期	支出方 向年度 金额	实施期绩 效目标	年度绩效 目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持 续影 响指 标	社会公益或服务对象 满意度指标
城管局 本 级	停车场地及拖车租赁费	城管 专项 经费	2019 年	15	验收合 格后及 时拨付。	验收合 格后及 时拨付。	1 个	提高 城市 管理 水平， 建设 全国 文明 城市	2019 年 年底完 成	1.25 万/ 月	确保停 车场 地、拖 车租 赁费、 数字 化系 统维 护费、 考评 电动 汽车 租赁 费、 城管 整治 经费 等拨 付到 位			100%	
	数字化系统维护费			15			1 个			15 万/ 年					
	考评汽车租赁			6			3 台			2 万/年					
	城管整治经费			49			预计整 治 50 次			49 万/ 年					
	人行道违章处罚系统			15			系统建 设完成 80%			15 万/ 年					
城管局 本 级	环卫作业公司	环卫 作业 服务 费	2019 年	4400	按市区 考核标 准，考 核合格 后按合 同支付	按市区 考核标 准，考 核合格 后按合 同支付	7 个公司	提高 全区 环境 卫生， 打造 宜居 城市	2019 年 年底完 成	628 万/ 家/年		用于拨 付七 家环 卫公 司环 卫作 业服 务费， 提高 全区 环境 卫生， 打造 宜居 城市			100%

主管 部门	支出方向	所 属 专项 名称	专项 实施 期	支出方 向年度 金额	实施期绩 效目标	年度绩效 目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持 续影 响指 标	社会公益或服务对象 满意度指标
城管局 本 级	环卫清扫工 人	环卫 清扫工人社 保金	2019 年	620	审核人 数后,按 社保金 标准及 时拨付 到位	审核人 数后,按 社保金 标准及 时拨付 到位	976 人	完善 环卫工 人的福 利待遇 ,提升 环卫工 人工作 积极 性	2019 年 年底完 成	6352 元 /人/年		用于拨 付七家 环卫作 业公司 一线环 卫工人 五险,完 善环卫 工人的 福利待 遇,提升 环卫工 人工作 积极 性			100%
城管局 本 级	垃圾站设备 购置供货方	垃圾 站设备购 置	2019 年	44.15	将设备 验收合 格后,及 时拨付	将设备 验收合 格后,及 时拨付	1 个	湘天 桥垃圾 站改造	2019 年 年底完 成	44.15		完善基 础设施 建设,提 高环境 卫生质 量			100%
城管局 本 级	安置房小区 物业公司	安置 房小区物 业补贴	2019 年	75	按区政 府物业 补贴文 件标准 ,审核 后及时 拨付到 位	按区政 府物业 补贴文 件标准 ,审核 后及时 拨付到 位	2 个		2019 年 年底完 成	37.5 万 元/个		打造宜 居小区 ,提高 居住环 境提升 群众幸 福感			100%

主管 部门	支出方向	所 属 专项 名称	专项 实施 期	支出方 向年度 金额	实施期绩 效目标	年度绩效 目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益或服务对象 满意度指标
城管局本级	数字化及协 管人员	临聘 人员工资福利	2019 年	431	每月按照考核结果,将资金发放到位	每月按照考核结果,将资金发放到位	131 人		2019 年年底完成	3.29 万元/人/年		提高临聘人员工作积极性,保证临聘人员安心工作。			100%
城管局本级	环卫作业车辆	雾炮车购置及维护费	2019 年	78	将设备验收合格后,及时拨付	将设备验收合格后,及时拨付	1 台	根据市局要求,添置雾炮车一台	2019 年年底完成	78 万元/台		降低城市雾霾,提高环境质量			100%
城管局本级	厕所革命管养	系统建设	2019 年	300	根据考评结果,将资金及时拨付到位	根据考评结果,将资金及时拨付到位	78 个		2019 年年底完成	2000 元/蹲位/年		积极开展厕所革命,打造新型城市公厕形象			100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区城市管理和行政执法局	
年度预算申请	资金总额：	6715.56 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	967.41 万元
	项目支出：	5748.15 万元
整体绩效目标	全面贯彻落实中央、省、市有关城市管理执法体制改革文件精神和要求，巩固和深化城市管理和执法体制改革成果，加大工作力度，发挥自身特色，积极探索实践，努力使城市管理效能大幅提高，人民群众满意度显著提升。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1.按照市城管局考核标准，打造环保、宜居城市。2、强化执法力量。3、强化城市管理和执法机制
	效益指标	1、大力推行《条例》五进工作。2、持续加强农贸市场管理。3、积极推进绿荫行动项目建设。4、着力构建环卫精细化管理模式。5.深入推进城市管理和综合执法体制改革。6.大力开展“厕所革命” 7.全面开展重点区域整治
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	